Fecha : 29/07/2025 **$** 8.403.307,00

Paguese a: LA TIENDA GRAFICA TALLER CREATIVO S.A.S.

La Suma de: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SABANETA
Nit: **890980331-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.10831
Fecha : 29/07/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 9024 **No. Causación** 9024 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 524 del 24 de Julio de 2025. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 003 de 2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111401	Materiales y suministros(A)	01	01	2.1.2.02.01.003-101100	100	0,00	D	9.229.283,00
R	24362501	Retenciòn IVA					1.473.583,00	C	221.037,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					7.755.700,00	C	155.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					7.755.700,00	C	78.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					7.755.700,00	C	116.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					7.755.700,00	C	62.046,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	8.403.307,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					7.755.700,00	C	193.893,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060101	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	202507293	8.403.307,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20250729
Lote 3

Valor Orden de Pago **9.229.283,00**
Valor Deducciones **825.976,00**
Valor a Pagar **8.403.307,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.